



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0865/2025

Odberateľ:

Fakturačné údaje:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava
IČO: 00 603 147
DIČ: 2020804170
Bankové spojenie: VÚB
IBAN: SK02 0200 0000 0000 0152 6012

Dodávateľ:

Ján Turák

Gorazdova 48, 811 04 Bratislava
IČO: 34998900
DIČ:

Objednávame si u Vás vyčistenie átria od holubieho trusu, opravu zatekajúcej striešky, dodávku a montáž siete proti vtáctvu, hrotov pre PP v súlade s Vašou cenovou ponukou zo dňa 28.4.2025. Žiadame fakturovať za skutočne prevedené práce a dodržiavať bezpečnosť pri práci a PO. Z nepredpokladaných situácií musí byť spracovaný záznam, ktorý podpíše dodávateľ a objednávateľ. Súčasťou faktúry bude protokol o prevzatí a odovzdaní zákazky.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
0820	635006	605	41	6 1	0906	2046.47
0820	637004	605	41	6 1	0906	147.60
					SPOLU	2194.07

Maximálna hodnota objednávky: **2194.07 € s DPH**

Lehota doručenia:

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všetkými skutočnosťami podľa § 7 č. 357/2015 Z. z.
Predmet objednávky je rozpočtovo krytý.

Osobitné podmienky pre dodávateľa:

- doručená faktúra musí spĺňať náležitosti podľa zákona o DPH, §74 ods.1 (v opačnom prípade faktúra nebude preplatená).
- splatnosť doručenej faktúry: minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia.

Vyhotovil : Bc. Iveta Hnitková

Dátum : 19/06/2025

Telefón : 02/59246340

Email : iveta.hnitkova@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 23/06/2025

Mgr. Tomáš Malec PhD.

